

MODIFICACION PLAN INDICATIVO 2017 - 2020 (AÑO 2020)

Nombre de la IPS		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA																
Código de habilitación de la IPS		2529000036																
Fecha de Aprobación de la Junta Directiva		16 DE MARZO DE 2020																
Nombre del Gerente		JOHN CASTILLO MARTINEZ																
Eje del Plan Departamental de Desarrollo	Objetivo Estratégico Institucional	Dimensión Relacionada con el Plan Decenal de Salud Pública	Peso porcentual	Componente PDSP	Meta de Resultado	Peso porcentual	Indicador de resultado					Valor esperado en el cuatrienio	Año 1 (2017)	Año 2 (2018)	Año 3 (2019)	Año 4 (2020)		
							Nombre del indicador	Descripción de la fórmula	Unidad de medida	Linea base								
										Valor	Año							
TEJIDO SOCIAL CUNDINAMARCA 2036. INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA. COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE.	8. GESTIÓN AMBIENTAL RESPONSABLE	SALUD AMBIENTAL	2,2%	Hábitad saludable	Aumentar al 84% la implementación de la gestión integral de los residuos peligrosos en la E.S.E. (Año 1 78%, Año 2 80%, Año 3 82%, Año 4 84%)	2,2%	% de implementación de la gestión integral de los residuos peligrosos	Número de criterios cumplidos en la implementación / Número de criterios evaluados x 100	Porcentaje	75%	2016	84%	78%	80%	82%	84%		
TEJIDO SOCIAL	6. GESTION ASISTENCIAL	VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES	19,8%	Condiciones crónicas prevalentes	Aumentar al 49,8% las coberturas de prevención y detección temprana de las alteraciones de la salud bucal (Población subsidiada menor de 18 años 17.424 Año 1 8,6% 1.505 personas, Año 2 19,4% 3.386 personas, Año 3 32,9% 5.738 personas, Año 4 49,8% 8.677 personas)	2,2%	Coberturas de prevención y detección temprana	N° total de población atendida al año menores de 18 años / N° total de población a atender en el cuatrienio por primera vez x 100	Porcentaje	7% (1204)	2016	49,8%	8,6%	19,4%	32,9%	49,8%		
					Aumentar al 14,93% anual el detartraje en la población adulta atendida. (Población subsidiada	2,2%	Proporción de personas a quienes se realiza detartraje supragingival (adulto)	No. de personas a quienes se realiza detartraje supragingival / No. Total de adultos a cargo de la IPS	Porcentaje	13,81%	2018	14,93%			14,29%	14,93%		
					Mantener controlados al menos al 39,7% de los pacientes positivos identificados para la patología de HTA (Población 2018 4.131 pacientes subsidiados 2018 38,7 2019 39,7)	2,2%	Población controlada HTA	N° total de personas controladas / N° total de personas de la población a controlar x 100	Porcentaje	37,7%	2018	39,7%				38,7%	39,7%	
					Mantener controlados al menos al 10% de los pacientes positivos identificados para la patología de DM. (Población 2018 886 pacientes subsidiados 2018 9% 2019 10%)	2,2%	Población controladas para DM Tipo II	N° total de personas controladas / N° total de personas de la población a controlar x 100	Porcentaje	8,0%	2018	10%					9,0%	10,0%
					Aumentar al 64% (16.111 personas) la tamización para la prevención y detección temprana de casos de cáncer de seno, cervix y próstata. Año 1 6% 3310 tamizados - Año 2 6,6% 3.637 tamizados - Año 3 7,7% 4.254 - tamizados - Año 4 8,9% 4.910 tamizados)	6,6%	Aumento de las coberturas de prevención y detección temprana para cáncer	N° tamizajes realizados para cáncer de seno, cervix, próstata, colon y cáncer infantil	Número	4%	2016	64%	13%	28%	45%	64%		

MODIFICACION PLAN INDICATIVO 2017 - 2020 (AÑO 2020)

Nombre de la IPS		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA														
Código de habilitación de la IPS		2529000036														
Fecha de Aprobación de la Junta Directiva		16 DE MARZO DE 2020														
Nombre del Gerente		JOHN CASTILLO MARTINEZ														
Eje del Plan Departamental de Desarrollo	Objetivo Estratégico Institucional	Dimensión Relacionada con el Plan Decenal de Salud Pública	Peso porcentual	Componente PDSP	Meta de Resultado	Peso porcentual	Indicador de resultado					Valor esperado en el cuatrienio	Año 1 (2017)	Año 2 (2018)	Año 3 (2019)	Año 4 (2020)
							Nombre del indicador	Descripción de la fórmula	Unidad de medida	Linea base						
										Valor	Año					
					Aumentar al 70,41% (325 niños) el tamizaje de agudeza visual en infancia (Población subsidiada 464 niños y niñas de 4 años // Año 3 68,03% 316 - Año 4 70,41% 325)	2,2%	Porcentaje de niñas y niños con tamizaje de agudeza visual (infancia)	N° total de niños y niñas con tamizaje de agudeza visual / N° total de niños y niñas a cargo de la IPS x 100	Porcentaje	65,73%	2018	70,41%			68,03%	70,41%
					Aumentar al 29,97% (4.409) las consultas por optometría u oftalmología en mayores de 40 años (Población subsidiada Mayor de 40 años hombres y mujeres // Año 3 28,95% 4.260 - Año 4 29,97% 4.409)	2,2%	Porcentaje de personas mayores de 40 años con al menos una consulta anual por oftalmología u optometría	N° total de adultos mayores de 40 años con consulta de oftalmología u optometría / N° total de adultos mayores de 40 años a cargo de la IPS x 100	Porcentaje	27,97%	2018	28,95%			28,95%	29,97%
TEJIDO SOCIAL INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA	6. GESTION ASISTENCIAL	CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL	4,4%	Promoción de la salud mental y la convivencia	Incrementar a 104 el numero de jornadas educativas en las que se aborde el tema de resiliencia y estén dirigidas a niños, niñas y adolescentes escolarizados del municipio de Fusagasugá	4,4%	Realización de jornadas educativas en temas de resiliencia a menores escolarizados	N° de jornadas educativas realizadas / N° total de jornadas educativas programadas x 100	Porcentaje	31	2016	104	26	52	78	104
TEJIDO SOCIAL COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE	6. GESTION ASISTENCIAL	SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	6,6%	Consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos	Mantener en cero (0) la mortalidad institucional evitable por y asociada a desnutrición en menores de 5 años	6,6%	Mortalidad asociada a desnutrición	N° de casos de defunciones asociadas a desnutrición en niños menores de 5 años / 1.000	Tasa	0	2016	0 casos de mortalidad infantil por DNT	0 casos de mortalidad infantil por DNT	0 casos de mortalidad infantil por DNT	0 casos de mortalidad infantil por DNT	0 casos de mortalidad infantil por DNT
TEJIDO SOCIAL		SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS	4,4%	Prevención y atención integral en salud sexual y reproductiva desde un enfoque de derechos	Mantener en ceros (0) la mortalidad materna evitable	2,2%	Mortalidad materna	N° de casos por mortalidad materna	Número	0	2016	0	0	0	0	0
					Mantener en menos del 4% la proporción de adolescentes alguna vez embarazadas entre los 10 y 19 años, que hacen parte del régimen subsidiado	2,2%	Proporción de adolescentes	$(N^{\circ}$ de nacimientos hijos de madres de 10 a 19 años + N° de abortos en mujeres de 10 a 19 años en la E.S.E.) / N° total de mujeres de 10 a 19 años del régimen subsidiado x 100	Porcentaje	2,8%	2016	< 0 = 4%	< 0 = 4%	< 0 = 4%	< 0 = 4%	< 0 = 4%

MODIFICACION PLAN INDICATIVO 2017 - 2020 (AÑO 2020)

Nombre de la IPS		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA														
Código de habilitación de la IPS		2529000036														
Fecha de Aprobación de la Junta Directiva		16 DE MARZO DE 2020														
Nombre del Gerente		JOHN CASTILLO MARTINEZ														
Eje del Plan Departamental de Desarrollo	Objetivo Estratégico Institucional	Dimensión Relacionada con el Plan Decenal de Salud Pública	Peso porcentual	Componente PDSP	Meta de Resultado	Peso porcentual	Indicador de resultado					Valor esperado en el cuatrienio	Año 1 (2017)	Año 2 (2018)	Año 3 (2019)	Año 4 (2020)
							Nombre del indicador	Descripción de la fórmula	Unidad de medida	Linea base						
										Valor	Año					
TEJIDO SOCIAL INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA	6. GESTION ASISTENCIAL	VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	4,4%	Enfermedades emergentes, re-emergentes y desatendidas	Mantener la mortalidad por mycobacterias inferior al 1,3 x 100.000 habitantes	2,2%	Mortalidad por mycobacterias	N° de defunciones institucionales por TBC / N° total de la población x 100.000	Tasa	1,30	2016	< o = 1,3 por 100.000 habitantes	< o = 1,3 por 100.000 habitantes	< o = 1,3 por 100.000 habitantes	< o = 1,3 por 100.000 habitantes	< o = 1,3 por 100.000 habitantes
				Enfermedades inmunoprevenibles	Mantener en 0 la incidencia de casos de poliomielitis, sarampión, rubeola congénita, tétanos neonatal	2,2%	Incidencia casos con poliomielitis, sarampión, rubeola congénita, tétanos neonatal	N° de casos nuevos de poliomielitis, sarampión, rubeola congénita, tétanos neonatal	Número	0	2016	0%	0%	0%	0%	0%
INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA	8. GESTIÓN AMBIENTAL RESPONSABLE	SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES	4,4%	Respuesta en salud ante situaciones de urgencia, emergencias en salud pública y desastres	Aumentar a un 44% la implementación del plan de emergencias hospitalario enfocando su desarrollo a los lineamientos de la política hospital seguro	2,2%	% del desarrollo del plan de emergencias	N° de criterios cumplidos en la implementación del plan / N° total de criterios en el plan x 100	Porcentaje	40%	2016	44%	41%	42%	43%	44%
					Mantener al 100% la respuesta en salud de las emergencias y desastres en su área de influencia en articulación con el municipio	2,2%	% emergencias y desastres atendidos	N° de atenciones en salud en emergencias y desastres / N° total de emergencias y desastres presentados x 100	Porcentaje	100%	2016	100%	100%	100%	100%	100%
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE	1. GESTION DEL TALENTO HUMANO	SALUD Y ÁMBITO LABORAL	2,2%	Seguridad y salud en el trabajo	Mantener al 100% implementado el sistema de vigilancia en salud laboral - SIVISALA en sus tres componentes (Reporte mensual / notificación inmediata / acompañamiento a caso)	2,2%	SIVISALA implementado	% de implementación	Porcentaje	100%	2016	100%	100%	100%	100%	100%
TEJIDO SOCIAL	6. GESTION ASISTENCIAL	TRANSVERSAL GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES	8,8%	Desarrollo Integral de las niñas, niños y adolescentes	Mantener en menos de 2,31 x 1.000 nacidos vivos la tasa de mortalidad departamental en menores de 5 años	6,6%	Tasa de mortalidad estimada en menores de 5 años	N° de defunciones en menores de 5 años / N° total de población menor de 5 años x 1.000	Tasa	2,31 x 1000 NV	2016	2,31 x 1.000 NV	2,31 x 1000 NV	2,31 x 1000 NV	2,31 x 1000 NV	2,31 x 1000 NV
				Víctimas del conflicto armado	Mantener disponible al 100% el acceso y mejoramiento de las condiciones de salud a la población víctima del conflicto armado a nivel institucional y extramural	2,2%	Víctimas atendidas	N° de PVCA atendidas / N° total de PVCA caracterizada por la E.S.E. x 100	Porcentaje	14%	2016	100%	25%	50%	75%	100%

MODIFICACION PLAN INDICATIVO 2017 - 2020 (AÑO 2020)

Nombre de la IPS				EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA												
Código de habilitación de la IPS				2529000036												
Fecha de Aprobación de la Junta Directiva				16 DE MARZO DE 2020												
Nombre del Gerente				JOHN CASTILLO MARTINEZ												
Eje del Plan Departamental de Desarrollo	Objetivo Estratégico Institucional	Dimensión Relacionada con el Plan Decenal de Salud Pública	Peso porcentual	Componente PDSP	Meta de Resultado	Peso porcentual	Indicador de resultado				Valor esperado en el cuatrienio	Año 1 (2017)	Año 2 (2018)	Año 3 (2019)	Año 4 (2020)	
							Nombre del indicador	Descripción de la fórmula	Unidad de medida	Línea base						
										Valor						Año
TEJIDO SOCIAL. INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA	7. HUMANIZACIÓN	FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN EN SALUD	30,8%	Provisión adecuada de servicios de salud	Aumentar al 100% la estandarización e implementación de un programa de humanización en la prestación del servicio de salud en la E.S.E. bajo los lineamientos del Minsalud apoyado en el sistema de gestión de calidad	4,4%	Programa de humanización estandarizado	N° de acciones del programa implementados / N° total de acciones a implementar x 100	Porcentaje	40%	2016	100%	100%	100%	100%	
TEJIDO SOCIAL. INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA	2. GESTION POR PROCESOS			Fortalecimiento de la autoridad sanitaria	Aumentar al 75% el cumplimiento del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en sus tres componentes	8,8%	% cumplimiento Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad	N° de requisitos implementados / N° total de requisitos del SOGCS x 100	Porcentaje	50%	2016	75%	55%	60%	70%	75%
TEJIDO SOCIAL. INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA	6. GESTION ASISTENCIAL				Mantener al 100% la ejecución de las acciones colectivas contratadas	6,6%	Acciones colectivas ejecutadas	N° de acciones colectivas ejecutadas / N° de acciones colectivas contratadas x 100	Porcentaje	100%	2016	100%	100%	100%	100%	100%
TEJIDO SOCIAL. INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA	2. GESTION POR PROCESOS				Fortalecer el sistema de control interno a través del aumento al 100% de la implementación y mantenimiento del modelo estándar de control interno	2,2%	Fortalecimiento y mantenimiento del modelo implementado	N° de productos del MECI implementados / N° total productos del MECI x 100	Porcentaje	60%	2016	64%	65%	70%	75%	80%

MODIFICACION PLAN INDICATIVO 2017 - 2020 (AÑO 2020)

Nombre de la IPS	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA
Código de habilitación de la IPS	2529000036
Fecha de Aprobación de la Junta Directiva	16 DE MARZO DE 2020
Nombre del Gerente	JOHN CASTILLO MARTINEZ

Eje del Plan Departamental de Desarrollo	Objetivo Estratégico Institucional	Dimensión Relacionada con el Plan Decenal de Salud Pública	Peso porcentual	Componente PDSP	Meta de Resultado	Peso porcentual	Indicador de resultado				Valor esperado en el cuatrienio	Año 1 (2017)	Año 2 (2018)	Año 3 (2019)	Año 4 (2020)	
							Nombre del indicador	Descripción de la fórmula	Unidad de medida	Línea base						
										Valor						Año
TEJIDO SOCIAL. INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA	3. GESTION DE LA TECNOLOGIA				Facilitar la accesibilidad y aumentar la oportunidad a la consulta especializada y lectura electrocardiográfica en los puestos de salud de Pasca: medicina interna pediatría, dermatología y lectura de electrocardiogramas. Tibacuy: medicina interna pediatría, dermatología y lectura de electrocardiogramas	2,2%	Realizar consulta especializada por modalidad de telemedicina	N° de especialidades de telemedicina en producción / N° de especialidades de telemedicina a implementar x 100	Porcentaje	0	2016	100%		100%	100%	100%
TEJIDO SOCIAL. INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA	7. HUMANIZACIÓN				Garantizar el acceso a los diferentes mecanismos de participación comunitaria de los que dispone la E.S.E.	4,4%	Implementación de los mecanismos de participación social	N° de mecanismos implementados / N° total de mecanismos de obligatoria implementación x 100	Porcentaje	50%	2016	100%	100%	100%	100%	100%
TEJIDO SOCIAL. INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA	5. GESTION FINANCIERA				Mantener el equilibrio financiero	2,2%	Equilibrio presupuestal entre ingresos y gastos	Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados / Valor de la ejecución de gastos comprometidos	Número	1	2016	1	1	1	1	1
TEJIDO SOCIAL. INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA	GESTIÓN POR PROCESOS	DECRETO 612 DE 2018 (Fortalecimiento de la autoridad sanitaria)	12%	Decreto 612 de 2018 (Fortalecimiento de la autoridad sanitaria)	Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en la E.S.E.	12,0%	Avance en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la E.S.E.	% de avance en la implementación del modelo integrado de planeación y gestión	Porcentaje	57%	2018 (1 sem)	70%		60%	65%	70%
	GESTIÓN FINANCIERA															
	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO															
	GESTIÓN DEL RIESGO															
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA															

SONIA ALEJANDRA PERDOMO ARIAS
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA

JOHN CASTILLO MARTINEZ
GERENTE

Proyecto: Tatiana Angel - Profesional de Apoyo Planeación
Revisó: John Jairo Bobadilla Montenegro - Líder Planeación Institucional
Diana Forero Delgado - Subgerente Comunitaria
Andrei Rojas Martinez - Subgerente Científico
Saúl Parra García - Subgerente Administrativo